

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年11月30日

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 借方             |                | 項目        | 貸方             |                |
|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 截至本月底止累計數      | 本月數            |           | 本月數            | 截至本月底止累計數      |
| 資產             |                |           |                |                |
| 1,747,885,610  | 6,112,607,011  | 現金        | 6,187,805,219  | 0              |
| 2,639,365,219  | 7,898,150,278  | 銀行存款      | 8,069,455,490  | 0              |
| 330,435,767    | 194,344,759    | 應收款項      | 186,110,387    | 0              |
| 2,591,951      | 62,269,898     | 存貨        | 62,358,884     | 0              |
| 58,877,883     | 92,355,639     | 預付款項      | 86,333,735     | 0              |
| 16,205,941,204 | 676,400        | 非流動金融資產   | 139,600,060    | 0              |
| 12,375,056,855 | 179,600        | 特種基金      | 179,600        | 0              |
| 663,762,360    | 139,600,060    | 投資基金      | 676,400        | 0              |
| 373,334,101    | 0              | 土地        | 0              | 0              |
| 355,781,598    | 0              | 土地改良物     | 0              | 0              |
| 10,013,529,008 | 0              | 房屋及建築     | 0              | 0              |
| 5,382,952,312  | 15,502,295     | 機械儀器及設備   | 16,255,956     | 0              |
| 220,819,232    | 389,600        | 圖書及博物館    | 401,907        | 0              |
| 598,170,110    | 353,478        | 其他設備      | 149,285        | 0              |
| 406,948,193    | 63,604,538     | 購建中營運資產   | 7,045,726      | 0              |
| 0              | 34,150,929     | 減：累計折舊總額  | 65,446,726     | 9,086,341,077  |
| 494,497,941    | 1,824,825      | 電腦軟體      | 287,228        | 0              |
| 0              | 287,228        | 減：累計攤銷總額  | 1,928,266      | 450,910,248    |
| 14,200         | 0              | 存出保證金     | 0              | 0              |
| 51,869,963,544 | 14,615,796,538 | 小計        | 14,824,034,869 | 9,537,251,325  |
| 負債             |                |           |                |                |
| 0              | 582,666,899    | 應付款項      | 617,520,420    | 471,212,550    |
| 0              | 870,431        | 預收款項      | 302,561        | 724,824        |
| 0              | 17,807,361     | 代收款項      | 21,620,667     | 28,215,735     |
| 0              | 90,000         | 存入保證金     | 0              | 8,728,800      |
| 0              | 601,434,691    | 小計        | 639,443,648    | 508,881,909    |
| 權益基金及餘絀        |                |           |                |                |
| 0              | 0              | 指定用途權益基金  | 0              | 12,375,056,855 |
| 0              | 0              | 未指定用途權益基金 | 0              | 21,150,028,470 |
| 816,611,921    | 0              | 累積餘絀      | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 累積其他綜合餘絀  | 0              | 8,904,520,068  |
| 816,611,921    | 0              | 小計        | 0              | 42,429,605,393 |
| 收入             |                |           |                |                |
| 0              | 4,383,573      | 學雜費收入     | 3,214,522      | 310,243,069    |
| 0              | 0              | 推廣教育收入    | 0              | 7,884,397      |
| 0              | 3,660,006      | 產學合作收入    | 14,429,633     | 675,635,759    |
| 0              | 0              | 補助及受贈收入   | 21,229,812     | 187,324,948    |
| 0              | 201,100        | 財務收入      | 89,813,942     | 327,537,412    |
| 0              | 214,516,997    | 其他收入      | 226,520,668    | 45,233,044     |
| 0              | 222,761,676    | 小計        | 355,208,577    | 1,553,858,629  |
| 成本與費用          |                |           |                |                |
| 160,889,902    | 68,642,876     | 行政管理支出    | 19,798,542     | 0              |
| 770,183,118    | 223,482,296    | 教學研究及訓輔支出 | 14,624,828     | 0              |
| 65,626,367     | 27,416,123     | 獎助學金支出    | 31,500         | 0              |
| 1,263,044      | 0              | 推廣教育支出    | 0              | 0              |
| 309,826,992    | 103,787,847    | 產學合作支出    | 17,738,010     | 0              |

長庚大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年11月30日

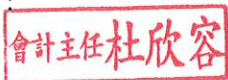
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 借方             |                | 項目   | 貸方             |                |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 截至本月底止累計數      | 本月數            |      | 本月數            | 截至本月底止累計數      |
| 35,232,368     | 7,557,927      | 其他支出 | 0              | 0              |
| 1,343,021,791  | 430,887,069    | 小計   | 52,192,880     | 0              |
|                |                |      |                |                |
| 54,029,597,256 | 15,870,879,974 | 合計   | 15,870,879,974 | 54,029,597,256 |

製表：



主辦會計：



校長：



長庚大學  
人事費明細表  
113年8月1日至113年11月30日

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱      | 本月份                                                                                             |     |             | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數   |     |             | 備註 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|----|
|           | 付現數                                                                                             | 應付數 | 小計          |                 | 付現數         | 應付數 | 小計          |    |
| 董事會支出     | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 行政管理支出    | 15,113,343                                                                                      | 0   | 15,113,343  | 0               | 41,383,569  | 0   | 41,383,569  |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 教學研究及訓輔支出 | 125,558,833                                                                                     | 0   | 125,558,833 | 0               | 502,914,371 | 0   | 502,914,371 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 推廣教育支出    | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 655,208     | 0   | 655,208     |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 產學合作支出    | 53,695,990                                                                                      | 0   | 53,695,990  | 0               | 203,721,886 | 0   | 203,721,886 |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                               | 0   | 0           | 0               | 0           | 0   | 0           |    |
| 人事費       |                                                                                                 |     |             |                 |             |     |             |    |
| 合計        | 194,368,166                                                                                     | 0   | 194,368,166 | 0               | 748,675,034 | 0   | 748,675,034 |    |
| 補充說明：     | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$0<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>截至本月底止人事費應付數餘額：\$0 |     |             |                 |             |     |             |    |

製表：



主辦會計：



校長：

